

إلى عناية السيد الوزير

الموضوع: تقرير أولي حول مهمة بحث وتنفذ بخصوص وجود إخلالات عند تصفية فواتير صادرة عن
مصحة ضفاف البحيرة

المراجع: مراسلة الصندوق الوطني للتأمين على المرض تحت عدد 832 بتاريخ 2016/05/03
المصاحب:

1. نسخ لبعض الملفات (3)
2. إجابة المصحة

تبعاً لتعليمات جنابكم، اجري بحث في الموضوع يوم الخميس 05 ماي 2016 والأيام الموالية.

ملخص المراسلة

في مراسلتها، تذكر إدارة العلاقات التعاقدية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه في إطار دراسة فواتير مودعة من قبل مصحة ضفاف البحيرة والمتعلقة بعمليات تسريح وزرع لوالب قلبية، تبين لديهم وجود إخلالات متمثلة في تضمين التقارير الطبية المصاحبة لفواتير بملصقات للوالب قلبية منتهية الصلوحية عند تاريخ الزرع.
تطلب هذه الإدارة التحري حول الموضوع السالف الذكر.
وقدمت ثلاثة نسخ من ملفات زرع لوالب قلبية لفائدة كل من السيدة منيرة البرهومي والسيد منصف الحاجي والسيد العروسي المالكي.

نتائج التفقد

على إثر تلقي المراسلة، قامت مصالح التفذية الطبية والتفذية الصيدلانية بمهمة تفقد وبحث بالمصحة المذكورة أين عاينوا كل من قسم الصيدلية وقاعة عمليات القسطرة.

2. على مستوى الصيدلية

خلال زيارتنا لمخزن الصيدلية لاحظنا ما يلي:

- طريقة التخزين بالصيدلية غير مطابقة للمواصفات من ذلك الحرارة والرطوبة.
- عملية اقتناء هذه المواد غير خاضعة لمراقبة الصيدلانية
- لا يوجد أي أثر عن عملية متابعة المواد الموجودة بالمخزن
- بعض المواد لا تتمتع بترخيص الإستهلاك (pas d'A.M.C.)

3. إجابة المصحة (إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض):

وقع خطأ في الصاق الجذاذات بالنسبة للمرضيين العروسي المالكي والمنصف الحاجي واستقل بنسخ كراس قاعة عمليات القسطرة ونسخ من الفواتير المرسله إلى المزودين ونسخ وصل الإقتناء. (ملحق)

الخلاصة

من خلال البحث يتضح:

- أن هناك شبهة خطأ في تصيق الجذاذات (vignette) على فواتير الإستخلاص المرسله إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بحيث وقع إسناد ملصقات لمرضى لا تتناسب مع اللوالب الحقيقية التي انتفعوا بها .
- استضهرت الإدارة المالية للمصحة بما يفيد عدم تقابل الملصقات المضمنة في الفواتير مع الملصقات الحقيقية للوالب التي تم الإنتفاع بها.
- يبقى التأكد النهائي من الخطأ في التصرف الإداري للوالب رهين بتأكيد الصندوق الوطني للتأمين على المرض للمعطيات التي استضهرت بها المصالح المالية للمصحة. (وقع التنسيق مع الصندوق ونحن في انتظار الرد).
- ثبت سوء التصرف من حيث التزود والتخزين للوالم الطبيه بإقصاء الصيدلانية من الإشراف على مراقبة ومتابعة هذه اللوالم وكذلك تقييم ظروف التخزين
- ثبت التعامل المباشر بين المزودين و مسؤول قاعة القسطرة من حيث التزويد أو التصرف في المخزون دون أن تمسك المصحة وثائق لإثبات ذلك.
- ثبت أن المصحة تتسلم وتضع على ذمة الإستعمال مستلزمات طبية غير متحصلة على الإذن بالوضع للإستهلاك (A.M.C.).